



Abidjan, le 28 MARS 2017

N° _____/MBPE/DGD

NOTE DE SERVICE 6 1 - - -/MBPE/DGD/DU

Objet : Finalisation de la matrice des risques

En vue de finaliser le référentiel des risques de la Direction Générale des Douanes, une équipe constituée de l'Inspection Générale des Douanes, de la DCQPSP et de la MICQUAFI, effectuera du 20 mars 2017 au 03 mai 2017, une tournée de validation de la cartographie des risques inhérents aux opérations douanières ainsi que des dispositifs de maîtrise subséquents.

A cet effet, j'ai l'honneur d'inviter, les directeurs centraux, les directeurs régionaux, les sous-directeurs, les chefs de Bureau ainsi que les chefs de brigade à prendre toutes les dispositions utiles pour prendre une part active aux séances de travail qui se tiendront conformément au calendrier joint en annexe.

PJ : programme de validation du référentiel de maîtrise
des risques et évaluation des mesures de contrôle interne

Le Directeur Général par intérim

Col. DA Pierre A.

MINISTERE DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

INSPECTION GENERALE DES DOUANES

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail

Abidjan, le

N°...../MBPE/DGD/IGD

**MISSION DE PRÉVALIDATION DU REFERENTIEL DE
MAITRISE DES RISQUES ET EVALUATION DES MESURES
DE CONTROLE INTERNE DE LA DGD
TDR**

1- Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en place du dispositif du contrôle interne dans les différents services de la Direction Générale des douanes, l'Inspection Générale, avec le concours de la MICQUAFI et de la DCQPSP a initié en octobre 2016 une campagne de sensibilisation sur l'élaboration des outils de maîtrise des risques.

A l'issue de ces tournées, chaque service a été invité à élaborer et à transmettre sa matrice des risques assortie des mesures de contrôle.

L'examen de ces supports transmis à la MICQUAFI a permis de déceler des insuffisances qui ont donné lieu à la tenue d'un atelier de recadrage avec les responsables qualités et les risks managers, le 14 mars 2017 à l'Ecole des douanes, à Abidjan.

En vue de poursuivre cette dynamique et aider les différents services, un coaching in situ est apparu indispensable.

Aussi apparait-il primordial de mener une mission de terrain afin de déterminer avec les services concernés, à partir des documents produits, les difficultés rencontrées dans la conception de leur matrice et dans la détermination des mesures correctives.

Il s'agira en outre de finaliser le référentiel général des risques de la Direction Générale des douanes à travers la validation au niveau des services, de la cartographie des risques liés aux activités douanières et des dispositifs de maîtrise subséquents.

Cette démarche préalable et diligente devra conduire à un examen de l'environnement de chaque service pour y déterminer les spécificités afin de mieux les aider à la mise en place du dispositif local de contrôle interne.

Telle est la raison principale qui justifie la mission que l'Inspection Générale des Douanes envisage conduire conformément aux objectifs énoncés ci-après.

2- Objectifs de la mission

Cette mission s'inscrit dans le cadre général du déploiement du contrôle interne dans les différents services et dans l'installation généralisé du système intégré de management de la Qualité.

De manière spécifique, il s'agira de:

- procéder in situ avec les services visités, à la pré validation de leur cartographie des risques et du système d'évaluation associé ;
- pré valider au niveau local, les dispositions de contrôle interne face aux risques identifiés.
- De relever les attentes et les contraintes éventuelles liées au projet de mise en place du dispositif de contrôle interne.

3- Résultats attendus

La mission aura à examiner avec les services visités les matrices de risques élaborées et les dispositifs de maitrises y afférents.

Au terme de la mission, celle-ci devra s'assurer que :

- la cartographie des risques et les dispositions de contrôle des services visités ont été examinées et validées ;
- Les exigences liées à l'élaboration de ces référentiels ont été répertoriées ;
- Les contraintes administratives et ou techniques ont été levées ;
- Les différentes propositions ont été examinées.

4- Méthodologie

Au cours de la mission, un accent sera mis sur l'écoute des Responsables Qualités et des Risks Managers des services visités. Une attention sera toutefois donnée aux principaux responsables (Directeurs, Sous Directeurs, Chefs de services, aux administrations partenaires ainsi qu'aux usagers dans le cadre du partenariat pour recueillir leurs avis.

Les thèmes de discussion porteront entre autres sur les procédures et les risques qui s'y attachent, les pratiques à risque, une bonne connaissance de l'environnement.

5- Composition, agenda et logistiques

La mission est prévue pour se dérouler du 19 mars au 02 avril 2017. Elle sera placée sous la supervision du Col. ADOU Adingra Rémy, Inspecteur de Service.

Elle comprend :

Pour l'Inspection Générale

- Col. ADOU Adingra, Chef de mission
- Cdt Boti Bi Trazié Bi Zorro Fernand

- M.KOUAME Anzian Léon, chauffeur.

Pour la DCQPSP

- Zohin Serges, Chef de Bureau de la Qualité Administrative

Pour la MICQUAFI

- M. Bekanty Georges, Administrateur Général
- Mme Kady Ouattara, Administrateur Général Adjoint

L'agenda de travail (cf programme joint en annexe) comporte des rencontres avec les Chefs des différentes unités, des séances de travail en plénière.

Au titre de la logistique, la mission requiert deux (02) véhicules et deux (02) chauffeurs.



**PROGRAMME DE VALIDATION DU
REFERENTIEL DE MAITRISE DES RISQUES ET
EVALUATION DES MESURES DE CONTROLE
INTERNE DE LA DGD.**

Référence : DGD-IGD-ERG
02
Version : 3
Date : 01 /03 /2017
Page : 2 / 3

Départ : Mercredi 29 Mars Retour : Samedi 01 Avril 2017	Jeudi 30 09H00-17H00	Assurer le dédouanement aux frontières terrestres et rédaction des documents de contrôle	DR. MAN
	31 09H00 -16H00	Surveillance de la pantière et rédaction des procédures	
Mardi 04 Avril 2017	09H00 -12H30	Assurer le dédouanement par voie maritime	DSPSS (salle de conférence informatique)
	14H00- 17H00	Surveillance de la pantière	
Départ : Mercredi 05 Retour : Vendredi 07 Avril 2017	Jeudi 06 10H30 -17H00	Assurer le dédouanement aux frontières terrestres et rédaction des documents de contrôle	DR ABENGOUROU
	Vendredi 07 09H00- 16H00	Surveillance de la pantière et rédaction des procédures	
Mercredi 12 Avril 2017	09H00 -12H00 14h – 17h	Gérer le risque Douanier, le renseignement et la valeur	DAARV (salle de conférence de VRIDI)
Départ : Mardi 18 Avril Retour : Jeudi 20 Avril 2017	Mardi 18 10H30 -17H00	Assurer le dédouanement aux frontières terrestres et rédaction des documents de contrôle.	DR Aboisso
	Mercredi 19 09H00- 17H00	Surveillance de la pantière et rédaction des procédures	



**PROGRAMME DE VALIDATION DU
REFERENTIEL DE MAITRISE DES RISQUES ET
EVALUATION DES MESURES DE CONTROLE
INTERNE DE LA DGD.**

Référence : DGD-IGD-ERG
02
Version : 3
Date : 01 /03 /2017
Page : 1 / 3

OBJECTIFS DE SEANCE:

1. Validation de la cartographie des risques de la DGD et du système d'évaluation associé (occurrence x Gravité).
2. Validation des dispositions de contrôle interne face aux risques identifiés.

DATES	HORAIRES	PROCESSUS	DIRECTIONS CONCERNEES
Mardi 14 Mars 2017	09H00 -13H00	Atelier de formation des RQ et Risk Managers des Directions et services	Tous les Assistants des Directeurs et les Responsables Qualité des Directions et services centraux
	14H30- 17H30		
Départ : Lundi 20 mars Retour : jeudi 23 Mars 2017	Mardi 21 09H00 -17H00	Assurer le dédouanement aux frontières terrestres et rédaction des documents de contrôle	DR KORHOGO
	Mercredi 22 09H00 -17H00	Surveillance de la pantière et rédaction des procédures	
Départ : Jeudi 23 mars Retour : Samedi 25 Mars 2017	Jeudi 23 10H30-17H00	Assurer le dédouanement et rédaction des documents de contrôle	DR BOUAKE
	Vendredi 24 9H00- 15H00	Surveillance de la pantière et rédaction des procédures	
Départ : Dimanche 26 mars Retour : Mercredi 29 mars 2017	Lundi 27 09H00-17H00	Assurer le dédouanement par voie maritime, rédaction des documents de contrôle	DR SAN PEDRO
	Mardi 28 09H-16H	Surveillance de la pantière et rédaction des procédures	



**PROGRAMME DE VALIDATION DU
REFERENTIEL DE MAITRISE DES RISQUES ET
EVALUATION DES MESURES DE CONTROLE
INTERNE DE LA DGD.**

Référence : DGD-IGD-ERG
02
Version : 3
Date : 01 /03 /2017
Page : 3 / 3

Mardi 25 Avril 2017	09H00- 12H00	Assurer le dédouanement par voie aérienne	DSA (salle de conférence)
	14H00- 17H00	Surveillance de la pantière	
Jeudi 27 Avril 2017	09H00- 13H00	Maîtriser les régimes économiques	DRE (salle de conférence B 9)
Mercredi 03 mai 2017	09H00 -12H00	Maîtriser le budget, la trésorerie et les achats.	DMG (salle de conférence IGD)
	14H30-17H00	Gérer les infrastructures, la logistique et la comptabilité matière.	
Jeudi 04 mai 2017	09H00-15H	Assurer le développement des compétences	DFD